



Vị Thanh, ngày 29 tháng 4 năm 2014..

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được Đại hội đồng cổ đông bổ sung, sửa đổi lần thứ V vào ngày 20/4/2012;
- Căn cứ biên bản Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/4/2014 tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, số 1284 đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Với 72 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 12.476.001 CP/12.476.001 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100% so với cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 98,39%/tổng số có phần biểu quyết của công ty”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX NĂM 2014 QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ lần thứ IX năm 2014 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau :

Nội dung thứ 1: Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, gồm các nội dung chính:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013.
- Tất cả các hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty đều tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy chế phối hợp giữa Hội đồng Quản trị - Ban Kiểm soát - Ban Tổng Giám đốc.
- Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2013 thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo số lần tổ chức họp định kỳ trong năm, các cuộc họp đã tiến hành đúng trình tự thủ tục. Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác
- Và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo, P7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

ĐT/Fax: 07113.879607

E-mail: casuco@vnn.vn

E-mail: casuco@casuco.com.vn

Website: http://www.casuco.com.vn

• ISO 9001 : 2008

• ISO 14001 : 2004

• ISO 22000 : 2005

• TCVN 7968 : 2008

Trang 1



Nội dung thứ 2: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm các nội dung chính:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh 2013:**

Stt	Nội dung	Chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỉ lệ đạt KH
1	Sản lượng đường sản xuất	$\geq$ 92.000 tấn	96.505,706 tấn	104,890%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	$\geq$ 25 tỷ đồng	53,425 tỷ đồng	213,700%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, quản lý và điều hành đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã được Đại hội thông qua như sau:

- Sản lượng đường sản xuất : $\geq$ 85.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : $\geq$ 25 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%/mệnh giá
- Thưởng Ban điều hành :
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN < 25 tỷ đồng: Không trích thưởng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN = 25 tỷ đồng : Trích thưởng 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN > 25 tỷ đồng: Trích thưởng 2% trên phần lợi

nhuận vượt. Công thức thưởng như sau:

Thưởng Ban điều hành = 500 triệu đồng + (phần vượt của LNNTT x 2%)

(Trong đó: Trích thưởng cho Ban điều hành là 40% và trích thưởng cho đội ngũ cán bộ kế cận là 60%).

Nội dung thứ 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và Báo cáo của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31/12/2013, báo cáo đã phản ánh trung thực các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

Nội dung thứ 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 47.470.692.497 đồng

được phân phối như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 5%/ LNST
- Trích quỹ phúc lợi xã hội : 2%/ LNST
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10%/LNST
- Chia cổ tức (bằng tiền) : 2.500 đồng/CP (25%/mệnh giá)
- Thưởng Ban điều hành : Thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Nội dung thứ 5: Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét, quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2014, khi xét chọn có tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị.



Tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán: Đơn vị kiểm toán độc lập được xét chọn phải là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2014, cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Nội dung thứ 6: Thống nhất thông qua mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, cụ thể :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thường trực HĐQT : 7.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 5.000.000 đ/tháng
- Thường trực BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đ/tháng.

Nội dung thứ 7: Thống nhất phê chuẩn Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Theo tỷ lệ biểu quyết, 2 nội dung sau đây chưa đạt tỷ lệ thông qua:

Nội dung thứ 1: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nội dung thứ 2: Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ.

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện các nội dung trên theo qui định của pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2014.



Nguyễn Thành Long

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Kim Tuyền